

厦门易名科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第八次临时股东大会于 2016 年 12 月 29 日审议并通过：

鉴于原董事姚劲波先生、姚剑军先生提出辞职，本次股东大会决定选举姚敏丽、罗进辉为公司第一届董事会独立董事，其任期自本次股东大会选举之日起算，届满之日与第一届董事会届满之日相同。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份 26,664,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,664,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任命的独立董事基本情况

新任独立董事持有公司股份均为 0 股，占公司股权比例均为 0%。

（三）任命的原因

原有董事离职，同时为了建立独立董事制度，选举出新的独立董事接替。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

新的独立董事的任命就位有利于进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

三、备查文件目录

- 1、《厦门易名科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《厦门易名科技股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日